

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2007
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 R.E. 0901407301
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: I.O. S.A.
203 EXPEDIENTE: 2077

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	765,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	393,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES	603	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--		OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	TOTAL INGRESOS	608	143.137,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.208,71	700 COSTOS Y GASTOS			
320 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	324	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	325	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	13.497,79	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	1.973,71	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
340 ACTIVO FIJO			720 SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	720	19.133,27	
TERRENOS	341	2.595,20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	1.340,50	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	14.324,10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	49.204,35	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	--	
VEHÍCULOS	345	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	5.997,12	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	45.222,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	5.227,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y BENS.	728	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	27.642,16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	16.577,61	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--	SUELDOS Y SALARIOS	731	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	27.642,16	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--	
370 ACTIVO DIFERIDO			740 COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	740	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	--	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	747	--	
OTROS	382	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	103.711,89	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
OTRAS	386	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
GASTOS ANTICIPADOS	387	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
OTROS ACTIVOS	388	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
TOTAL DEL ACTIVO	390	29.615,47	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	391	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	12,00	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	10.945,71	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.711,37	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--	
LOCALES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	129,67	
DEL EXTERIOR	412	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	--	GASTOS DE VIAJE	764	2.520,54	
LOCALES	413	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.014,76	
DEL EXTERIOR	414	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	12.182,12	
LOCALES	415	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--	
DEL EXTERIOR	416	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	
CON EL IESS	418	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
CON EMPLEADOS	419	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1.711,37	LOCALES	774	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	
LOCALES	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.217,33	
DEL EXTERIOR	442	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	44.371,60	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	443	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
DEL EXTERIOR	444	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--	
LOCALES	445	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	148.572,70	
DEL EXTERIOR	446	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	784 - 780 > 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	800 - 780 < 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801	
OTRAS PROVISIONES	450	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	802	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.285,72	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
ANTICIPO CUENTAS	471	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	EN EL PAÍS	806	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	EN EL EXTERIOR	807	--	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	--	
OTROS PASIVOS	482	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	--	
TOTAL DEL PASIVO	484	1.711,37	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--	
PAS. CONTINGENTES	485	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--	
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.636,44	= UTILIDAD GRAVABLE	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	= PÉRDIDA	816	811-812-813-814-815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	1,40	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
RESERVA DE CAPITAL	505	44.372,28	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
OTROS SUPERÁVITS	506	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	13.656,29	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.000,31	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	819	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	809	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	819	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	809	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	27.904,11	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	29.615,47	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	807	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

108 C.I. No. *[C.I. No.]* 109 RUC No. *[RUC No.]*

MEDIANTE CHECKE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO OFICIAL No. *[Número]* AÑO *[Año]* MES *[Mes]* DÍA *[Día]* AÑO *[Año]*

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02